Dnevnik knjiženja

Preduzeće ART PETROL DOO
RADNIČKA 35
11030 Beograd 8
Korisnik ARTP_KOB - Biljana Kodić
Datum ispisa 03.02.2025, 11:12:08
Datum knjiženja od 01.01.2023
Konto 1 20400 - Potraživanja od kupaca - preduzeća u zemlji
Konto 2 43020 - Primljeni avansi (iz kojih se obračunava PDV) od trećih lic
Subjekat CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTR
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A, 11080 Beograd - Zemun
Ispis po kontnim planovima Od 01.01.2021 (01.01.2021 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 4000, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4200, 4210, 4300, 4301, 4310, 4320, 4321, 4400, 4410, 4500, 4600, 4700, 4701, 4710, 4720, 4730, 4750, 4760, 4780, 4790, 4800, 4900, TRG0

Nalog za knj.	Datum	Vrsta dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
23-4109-000115	24.04.2023	Knjiženje izvoda 220-131454-35	0,00	905.010,86	905.010,86 P	-905.010,86
23-4109-000136	15.05.2023	Knjiženje izvoda 220-131454-35	0,00	895.001,80	895.001,80 P	-1.800.012,66
23-4126-000102	23.05.2023	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00 P	-7.200.012,66
23-4126-000139	05.07.2023	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	1.829.000,00	1.829.000,00 P	-9.029.012,66
23-4126-000158	27.07.2023	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00 P	-12.689.012,66
23-4126-000186	29.08.2023	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00 P	-16.669.012,66
23-4126-000209	26.09.2023	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00 P	-20.829.012,66
23-4126-000220	09.10.2023	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00 P	-25.049.012,66
23-4126-000233	25.10.2023	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00 P	-29.269.012,66
23-4126-000243	07.11.2023	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00 P	-33.409.012,66
23-4126-000255	21.11.2023	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00 P	-38.509.012,66
23-4126-000272	13.12.2023	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	4.975.000,00	4.975.000,00 P	-43.484.012,66
23-4200-000160	15.04.2023	Izdate fakture	905.010,86	0,00	905.010,86 D	-42.579.001,80
23-4200-000184	08.05.2023	Izdate fakture	895.001,80	0,00	895.001,80 D	-41.684.000,00
23-4200-000203	24.05.2023	Izdate fakture	750.000,00	0,00	750.000,00 D	-40.934.000,00
23-4200-000222	07.06.2023	Izdate fakture	2.550.004,50	0,00	2.550.004,50 D	-38.383.995,50
23-4200-000231	14.06.2023	Izdate fakture	600.001,50	0,00	600.001,50 D	-37.783.994,00
23-4200-000256	04.07.2023	Izdate fakture	600.001,20	0,00	600.001,20 D	-37.183.992,80
23-4200-000257	05.07.2023	Izdate fakture	1.507.096,00	0,00	1.507.096,00 D	-35.676.896,80
23-4200-000283	29.07.2023	Izdate fakture	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00 D	-32.626.896,80
23-4200-000326	31.08.2023	Izdate fakture	3.978.010,00	0,00	3.978.010,00 D	-28.648.886,80
23-4200-000327	30.08.2023	Izdate fakture	-663.001,66	0,00	663.001,66 P	-29.311.888,46
23-4200-000360	27.09.2023	Izdate fakture	2.618.720,00	0,00	2.618.720,00 D	-26.693.168,46
23-4200-000361	26.09.2023	Izdate fakture	866.666,67	0,00	866.666,67 D	-25.826.501,79
23-4200-000376	11.10.2023	Izdate fakture	3.516.490,83	0,00	3.516.490,83 D	-22.310.010,96
23-4200-000393	26.10.2023	Izdate fakture	3.516.490,83	0,00	3.516.490,83 D	-18.793.520,13
23-4200-000410	09.11.2023	Izdate fakture	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00 D	-15.343.520,13
23-4200-000424	23.11.2023	Izdate fakture	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00 D	-11.093.520,13
23-4200-000446	14.12.2023	Izdate fakture	4.145.208,33	0,00	4.145.208,33 D	-6.948.311,80
23-4210-000160	23.05.2023	Knjiženje avansnih računa	900.000,00	0,00	900.000,00 D	-6.048.311,80
23-4210-000163	26.05.2023	Knjiženje avansnih računa	900.000,00	900.000,00	IZRAVNATO	-6.048.311,80
23-4210-000189	15.06.2023	Knjiženje avansnih računa	720.001,80	720.001,80	IZRAVNATO	-6.048.311,80
23-4210-000207	04.07.2023	Knjiženje avansnih računa	720.000,00	720.000,00	IZRAVNATO	-6.048.311,80
23-4210-000208	05.07.2023	Knjiženje avansnih računa	304.833,33	0,00	304.833,33 D	-5.743.478,47
23-4210-000215	30.06.2023	Knjiženje avansnih računa	3.060.005,40	3.060.005,40	IZRAVNATO	-5.743.478,47
23-4210-000233	27.07.2023	Knjiženje avansnih računa	610.000,00	0,00	610.000,00 D	-5.133.478,47
23-4210-000235	30.07.2023	Knjiženje avansnih računa	5.468.515,20	5.468.515,20	IZRAVNATO	-5.133.478,47
23-4210-000260	29.08.2023	Knjiženje avansnih računa	663.333,33	0,00	663.333,33 D	-4.470.145,14
23-4210-000264	31.08.2023	Knjiženje avansnih računa	3.978.010,00	3.978.010,00	IZRAVNATO	-4.470.145,14
23-4210-000278	15.09.2023	Knjiženje avansnih računa	4.182.464,00	4.182.464,00	IZRAVNATO	-4.470.145,14
23-4210-000289	26.09.2023	Knjiženje avansnih računa	693.333,33	0,00	693.333,33 D	-3.776.811,81

Korisnik DataLab programske opreme: ART PETROL D.O.O.H | Obrazac: 06R

Nalog za knj.	Datum	Vrsta dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
23-4210-000302	09.10.2023	Knjiženje avansnih računa	703.333,33	0,00	703.333,33 D	-3.073.478,48
23-4210-000304	11.10.2023	Knjiženje avansnih računa	4.219.789,00	4.219.789,00	IZRAVNATO	-3.073.478,48
23-4210-000318	25.10.2023	Knjiženje avansnih računa	703.333,33	0,00	703.333,33 D	-2.370.145,15
23-4210-000319	26.10.2023	Knjiženje avansnih računa	4.219.789,00	4.219.789,00	IZRAVNATO	-2.370.145,15
23-4210-000330	07.11.2023	Knjiženje avansnih računa	690.000,00	0,00	690.000,00 D	-1.680.145,15
23-4210-000332	09.11.2023	Knjiženje avansnih računa	4.140.000,00	4.140.000,00	IZRAVNATO	-1.680.145,15
23-4210-000341	21.11.2023	Knjiženje avansnih računa	850.000,00	0,00	850.000,00 D	-830.145,15
23-4210-000345	27.11.2023	Knjiženje avansnih računa	5.100.000,00	5.100.000,00	IZRAVNATO	-830.145,15
23-4210-000358	13.12.2023	Knjiženje avansnih računa	829.166,67	0,00	829.166,67 D	-978,48
23-4210-000359	14.12.2023	Knjiženje avansnih računa	4.974.250,00	4.974.250,00	IZRAVNATO	-978,48
23-4900-000001	31.12.2023	Zaključak godine	41.684.000,00	41.683.021,52	978,48 D	0,00
24-4000-000001	01.01.2024	Početno stanje	41.683.021,52	41.684.000,00	978,48 P	-978,48
24-4109-000102	11.04.2024	Knjiženje izvoda 220-131454-35	0,00	23.817,20	23.817,20 P	-24.795,68
24-4109-000180	28.06.2024	Knjiženje izvoda 220-131454-35	0,00	-44.792,82	44.792,82 D	19.997,14
24-4109-000199	18.07.2024	Knjiženje izvoda 220-131454-35	84.870,00	0,00	84.870,00 D	104.867,14
24-4126-000012	16.01.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	4.775.000,00	4.775.000,00 P	-4.670.132,86
24-4126-000043	23.02.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00 P	-9.720.132,86
24-4126-000068	25.03.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00 P	-14.620.132,86
24-4126-000083	11.04.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	5.075.000,00	5.075.000,00 P	-19.695.132,86
24-4126-000103	08.05.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00 P	-24.745.132,86
24-4126-000129	06.06.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00 P	-29.695.132,86
24-4126-000142	21.06.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00 P	-34.645.132,86
24-4126-000162	15.07.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	5.125.000,00	5.125.000,00 P	-39.770.132,86
24-4126-000176	30.07.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00 P	-43.750.132,86
24-4126-000199	26.08.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00 P	-47.650.132,86
24-4126-000236	11.10.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	752.000,00	752.000,00 P	-48.402.132,86
24-4126-000248	24.10.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	960.000,00	960.000,00 P	-49.362.132,86
24-4126-000269	20.11.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	970.000,00	970.000,00 P	-50.332.132,86
24-4126-000288	10.12.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	980.000,00	980.000,00 P	-51.312.132,86
24-4126-000300	24.12.2024	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	4.850,36	4.850,36 P	-51.316.983,22
24-4200-000018	17.01.2024	Izdate fakture	3.979.166,67	0,00	3.979.166,67 D	-47.337.816,55
24-4200-000058	24.02.2024	Izdate fakture	4.233.136,19	0,00	4.233.136,19 D	-43.104.680,36
24-4200-000092	26.03.2024	Izdate fakture	4.059.000,00	0,00	4.059.000,00 D	-39.045.680,36
24-4200-000110	11.04.2024	Izdate fakture	849.802,87	0,00	849.802,87 D	-38.195.877,49
24-4200-000113	13.04.2024	Izdate fakture	1.691.666,67	0,00	1.691.666,67 D	-36.504.210,82
24-4200-000120	19.04.2024	Izdate fakture	2.537.500,00	0,00	2.537.500,00 D	-33.966.710,82
24-4200-000141	09.05.2024	Izdate fakture	9.258.333,33	5.050.000,00	4.208.333,33 D	-29.758.377,49
24-4200-000174	07.06.2024	Izdate fakture	9.075.000,00	4.950.000,00	4.125.000,00 D	-25.633.377,49
24-4200-000192	24.06.2024	Izdate fakture	9.046.400,00	4.934.400,00	4.112.000,00 D	-21.521.377,49
24-4200-000215	16.07.2024	Izdate fakture	9.240.238,33	5.040.130,00	4.200.108,33 D	-17.321.269,16
24-4200-000231	31.07.2024	Izdate fakture	6.931.833,33	3.781.000,00	3.150.833,33 D	-14.170.435,83
24-4200-000232	01.08.2024	Izdate fakture	364.833,26	198.999,96	165.833,30 D	-14.004.602,53
24-4200-000259	27.08.2024	Izdate fakture	5.362.500,00	2.925.000,00	2.437.500,00 D	-11.567.102,53
24-4200-000260	28.08.2024	Izdate fakture	812.500,00	975.000,00	162.500,00 P	-11.729.602,53
24-4200-000264	28.08.2024	Izdate fakture	975.000,00	0,00	975.000,00 D	-10.754.602,53
24-4200-000314	14.10.2024	Izdate fakture	1.378.666,83	752.000,00	626.666,83 D	-10.127.935,70
24-4200-000329	28.10.2024	Izdate fakture	1.759.999,87	959.999,84	800.000,03 D	-9.327.935,67
24-4200-000356	22.11.2024	Izdate fakture	1.783.183,40	969.999,84	813.183,56 D	-8.514.752,11
24-4200-000377	11.12.2024	Izdate fakture	1.799.092,50	975.149,64	823.942,86 D	-7.690.809,25
24-4210-000012	16.01.2024	Knjiženje avansnih računa	795.833,33	0,00	795.833,33 D	-6.894.975,92
24-4210-000013	17.01.2024	Knjiženje avansnih računa	4.775.000,00	4.775.000,00	IZRAVNATO	-6.894.975,92
24-4210-000041	23.02.2024	Knjiženje avansnih računa	5.892.842,27	5.051.175,60	841.666,67 D	-6.053.309,25
24-4210-000066	25.03.2024	Knjiženje avansnih računa	812.695,93	0,00	812.695,93 D	-5.240.613,32
24-4210-000067	26.03.2024	Knjiženje avansnih računa	4.870.800,00	4.870.800,00	IZRAVNATO	-5.240.613,32
24-4210-000081	12.04.2024	Knjiženje avansnih računa	2.030.000,00	2.030.000,00	IZRAVNATO	-5.240.613,32
24-4210-000087	19.04.2024	Knjiženje avansnih računa	3.045.000,00	3.045.000,00	IZRAVNATO	-5.240.613,32

Korisnik DataLab programske opreme: ART PETROL D.O.O.H | Obrazac: 06R

Nalog za knj.	Datum	Vrsta dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
24-4210-000098	08.05.2024	Knjiženje avansnih računa	841.666,67	0,00	841.666,67 D	-4.398.946,65
24-4210-000118	07.06.2024	Knjiženje avansnih računa	825.000,00	0,00	825.000,00 D	-3.573.946,65
24-4210-000127	21.06.2024	Knjiženje avansnih računa	825.000,00	0,00	825.000,00 D	-2.748.946,65
24-4210-000132	28.06.2024	Knjiženje avansnih računa	-7.465,47	0,00	7.465,47 P	-2.756.412,12
24-4210-000144	15.07.2024	Knjiženje avansnih računa	854.166,67	0,00	854.166,67 D	-1.902.245,45
24-4210-000155	30.07.2024	Knjiženje avansnih računa	663.333,33	0,00	663.333,33 D	-1.238.912,12
24-4210-000156	31.07.2024	Knjiženje avansnih računa	-14.144,96	0,00	14.144,96 P	-1.253.057,08
24-4210-000172	26.08.2024	Knjiženje avansnih računa	650.000,00	0,00	650.000,00 D	-603.057,08
24-4210-000207	11.10.2024	Knjiženje avansnih računa	125.333,33	0,00	125.333,33 D	-477.723,75
24-4210-000213	24.10.2024	Knjiženje avansnih računa	159.999,97	0,00	159.999,97 D	-317.723,78
24-4210-000232	20.11.2024	Knjiženje avansnih računa	161.666,64	0,00	161.666,64 D	-156.057,14
24-4210-000246	10.12.2024	Knjiženje avansnih računa	162.524,94	0,00	162.524,94 D	6.467,80
25-4126-000007	10.01.2025	Knjiženje izvoda 325-9500500253965-42	0,00	597.000,00	597.000,00 P	-590.532,20
25-4200-000013	19.01.2025	Izdate fakture	1.068.650,00	582.900,00	485.750,00 D	-104.782,20
25-4210-000006	10.01.2025	Knjiženje avansnih računa	98.422,03	0,00	98.422,03 D	-6.360,17
UKUPNO			**272.391.928,03**	**272.398.288,20**	**6.360,17 P**	

Korisnik DataLab programske opreme: ART PETROL D.O.O.H | Obrazac: 06R